

**深圳市英唐智能控制股份有限公司**  
**关于全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司签订**  
**《股权转让意向书》的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、特别风险提示**

1、本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。

2、意向书作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）开展初步工作的依据，正式协议尚需公司分析论证后，经双方进一步协商，按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准后签署。

**二、转让方基本情况**

转让方：庄松东（以下简称“甲方”）

持有股权：深圳市宏元顺实业有限公司（以下简称“宏元顺”）100%股权

庄松东先生与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。

**三、转让标的基本情况**

深圳市宏元顺实业有限公司系一家依据中华人民共和国法律于2004年3月1日在中国深圳市注册成立的有限责任公司，其联系地址为：深圳市宝安区观澜街道大布巷社区银星高科技工业园银星科技大厦A区八楼806（办公场所），营业执照注册号：440301104971394，法人代表：庄松东，转让方为宏元顺之现有股东，持有宏元顺100%的股权。宏元顺主要资产坐落于光明新区光明街道光明大道白花村，宗地号A502-0112、宗地面积为23363.77m<sup>2</sup>，地块编号2007-00N-005，总建筑面积合计50981.6m<sup>2</sup>，其中壹栋6层结构建筑面积为41094.7m<sup>2</sup>，壹栋宿舍6层建筑面积为9886.9m<sup>2</sup>。转让方应完成的项目厂房、宿舍应按图纸内容竣工验收完成，

厂区道路、围墙、绿化、排水系统、化粪池、排污管道等按设计图纸要求竣工验收完成后交付给受让方，并配合受让方要求进行合理及必要的改造。以上所有工程项目，由转让方负责按图纸完成施工，由受让方进行监理及竣工验收，若验收不合格，由甲方进行二次施工直至验收合格，否则视为甲方违约。

#### 四、意向书的主要内容

庄松东持有深圳市宏元顺实业有限公司100%股权。

1、转让标的：深圳市宏元顺实业有限公司100%股权；

2、股权转让价格确定：双方协商，深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）以人民币1.55亿元收购庄松东持有深圳市宏元顺实业有限公司100%股权；

3、股权转让价款支付：双方协商，转让价款分期支付：（1）在正式的股权转让协议签订并公证后七个工作日内，英唐数码应将人民币1.3亿元（大写：壹亿叁仟万元整，含定金500万元）汇入双方确定的共管帐号内，在办理完毕有关股权转让的工商登记变更手续之日起2个工作日内，英唐数码应将共管资金解冻支付给甲方；（2）余款人民币2500万元（大写：贰仟伍佰万元整），在甲方办理好房产证三日内，由英唐数码一次性向甲方付清。

4、英唐数码与庄松东先生明确在本次股权转让中，宏元顺的其他资产负债均由转让方承担，其中对到期债务应由转让方清偿完毕，未到期债务由转让方承诺偿付。

#### 5、股权转让协议

（1）下列先决条件全部获得满足之日起五个工作日内，双方应正式签署股权转让协议：（1）英唐数码已完成对宏元顺的尽职调查工作，未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实；（2）签署的股权转让协议（包括其附件）的内容与格式为双方所满意；（3）经英唐数码及实际控制人、控股股东董事会或股东大会审议通过。

（2）除非双方协商同意修改或调整，股权转让协议的主要条款和条件应与本意向书初步约定一致。

（3）自本意向书签订之日起的三个月内，未经英唐数码书面同意，甲方不得与第三方以任何方式对本意向书中所涉收购股权及公司资产再行协商转让或

出售，否则视为违约。

## 五、股权收购后对公司的影响

随着英唐智控业务的扩大，英唐智控员工的增加迅速，公司租赁厂房基本配置差、价格较高，租赁费用总额较大，收购宏元顺100%股权可获得宏元顺位于光明新区光明街道光明大道白花村的土地使用权及其地面上全部物业所有权，从而建立起英唐智控在深圳的生产基地，避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险；宏元顺拥有现成的厂房及宿舍，公司收购宏元顺100%股权后可直接将厂房搬迁至其处生产，节省因直接购地来建设生产厂房而耗费的时间成本。

## 六、股权转让意向书的签署情况

本意向书旨在就股权收购的相关事项进行初步约定，其结果对双方是否最终进行股权收购没有约束力。本次股权收购意向的最终达成需根据收购及转让方各自的决策机构审议批准后的《股权收购协议书》确定的内容进行实施。英唐智控本次股权收购事宜须经英唐智控股东大会通过后方可生效。

## 七、其他相关说明

该项目总投资约为1.55 亿元，其中1亿元为长期并购贷款，其余部分将由公司利用自有资金或短期流动资金贷款支付。

为维护公司及股东权益，英唐智控将委托会计师事务所、资产评估有限公司及律师事务所对宏元顺进行财务审计，资产评估及尽职调查等相关工作。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2012 年12月21日